

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران	نماد: ثاباد	شماره اطلاعیه: ۴۴۱۲۲۲	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۸	سرمایه ثبت شده: ۲۴۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		درصد تغییر	
دارایی های جاری				بدهی ها			
دارایی های جاری				بدهی های جاری			
موجودی نقد	۲۹۶	۲۷۹	۶	پرداختنی های تجاری	۲۵,۹۴۳	۱۵,۲۴۱	۷۰
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختنی های غیر تجاری	۰	۰	--
دریافتنی های تجاری	۳۰,۶۱۹	۲۵,۸۸۶	۱۸	مالیات پرداختنی	۶۵	۶۵	۰
دریافتنی های غیر تجاری	۰	۰	--	سود سهام پرداختنی	۹,۳۸۶	۱۰,۳۱۲	(۹)
موجودی مواد و کالا	۳۱۵,۶۸۶	۳۰۷,۰۳۱	۳	تسهیلات مالی	۹,۶۶۷	۱۹,۸۳۵	(۵۱)
پیش پرداخت ها و سفارشات	۲,۲۱۲	۳,۰۹۰	(۲۸)	ذخایر	۱۷,۶۱۵	۱۷,۶۸۶	۰
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش دریافت های جاری	۷,۹۹۳	۳,۵۸۰	۱۲۳
جمع دارایی های جاری	۳۴۸,۸۱۳	۳۳۶,۲۸۶	۴	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی های غیر جاری			--	جمع بدهی های جاری	۷۰,۶۶۹	۶۶,۷۱۹	۶
دریافتنی های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی های غیر جاری			--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۲۰	۵,۷۲۳	(۱۰۰)	پرداختنی های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش دریافت های غیر جاری	۰	۰	--
دارایی های نامشهود	۲۸۸	۲۸۸	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
زمین نگهداری شده برای ساخت املاک	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	--
دارایی های ثابت مشهود	۵,۷۴۵	۷,۳۴۸	(۲۲)	جمع بدهی های غیر جاری	۰	۰	--
سایر دارایی ها	۲,۴۰۰	۲,۷۰۰	(۱۱)	جمع بدهی ها	۷۰,۶۶۹	۶۶,۷۱۹	۶
جمع دارایی های غیر جاری	۸,۴۵۳	۱۶,۰۵۹	(۴۷)	حقوق صاحبان سهام			--
				سرمایه	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱۶,۰۷۸	۱۶,۰۲۹	۰

شرکت: مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران		نماد: ثاباد		شماره اطلاعیه: ۴۴۱۲۲۲		کد صنعت: ۷۰۱۰۰۸		سرمایه ثبت شده: ۲۴۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)						سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
						سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
						مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
						مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
						تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--
						اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	--
						سود (زیان) انباشته	۳۰,۵۱۹	۲۹,۵۹۷	۳
						جمع حقوق صاحبان سهام	۲۸۶,۵۹۷	۲۸۵,۶۲۶	+
جمع دارایی‌ها	۳۵۷,۲۶۶	۳۵۲,۳۴۵	۱			جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۵۷,۲۶۶	۳۵۲,۳۴۵	۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران	نماد: ثاباد	شماره اطلاعیه: ۴۴۱۲۲۲	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۸	سرمایه ثبت شده: ۲۴۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

درصد تغییر	واقعی سال مالی		صور ت سود و زیان
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
---			سود (زیان) خالص
۱۶۱	۴,۹۳۷	۱۲,۸۶۳	درآمدهای عملیاتی
۴۳۸	(۹۹۰)	(۵,۳۲۲)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۹۱	۳,۹۴۷	۷,۵۴۱	سود (زیان) ناخالص
۹	(۱۶,۱۷۶)	(۱۷,۵۸۲)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
(۹)	۱۲,۲۷۴	۱۱,۱۸۴	سایر درآمدهای عملیاتی
---	۰	۰	سایر هزینه های عملیاتی
۲,۴۴۰	۴۵	۱,۱۴۳	سود (زیان) عملیاتی
(۵۳)	(۴,۰۹۳)	(۱,۹۳۷)	هزینه های مالی
(۸۳)	۱,۳۰۲	۲۱۹	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها
۵۲	۱,۰۱۵	۱,۵۴۶	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه
---	(۱,۷۳۱)	۹۷۱	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
---	۰	۰	مالیات بر درآمد
---	(۱,۷۳۱)	۹۷۱	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
---	۰	۰	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
---	(۱,۷۳۱)	۹۷۱	سود (زیان) خالص
---			سود (زیان) پایه هر سهم
---	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی
---	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی
---	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
---	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم
---			سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
---	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی
---	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی
---	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
---	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران				نماد:	ثاباد	شماره اطلاعیه: ۴۴۱۲۲۲	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۸	سرمایه ثبت شده: ۲۴۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		
گردش حساب سود (زیان) انباشته								--
سود (زیان) خالص				۹۷۱		(۱,۷۳۱)		--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره				۳۰,۸۵۳		۳۵,۵۱۲		(۱۳)
تعدیلات سنواتی				(۱,۲۵۶)		(۲,۱۸۴)		(۴۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده				۲۹,۵۹۷		۳۳,۳۲۸		(۱۱)
سود سهام مصوب				۰		(۲,۰۰۰)		--
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته				۰		۰		--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته				۲۹,۵۹۷		۳۱,۳۲۸		(۶)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام				۰		۰		--
سود قابل تخصیص				۳۰,۵۶۸		۲۹,۵۹۷		۳
انتقال به اندوخته قانونی				(۴۹)		۰		--
انتقال به سایر اندوخته ها				۰		۰		--
سود (زیان) انباشته پایان دوره				۳۰,۵۱۹		۲۹,۵۹۷		۳
سود (زیان) خالص هر سهم □ریال				۴		(۷)		--
سرمایه				۲۴۰,۰۰۰		۲۴۰,۰۰۰		۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران	نماد: ثاباد	شماره اطلاعیه: ۴۴۱۲۲۲	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۸	سرمایه ثبت شده: ۲۴۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	(۲,۸۴۸)	(۱۴,۱۶۰)	(۸۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۲,۸۴۸)	(۱۴,۱۶۰)	(۸۰)
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---
سود سهام دریافتی	۰	۰	---
سود پرداختی بابت استقراض	(۱,۹۲۳)	(۴,۰۹۳)	(۵۳)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۱۹	۱,۳۰۲	(۸۳)
سود سهام پرداختی	(۹۲۶)	(۶,۸۳۹)	(۸۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲,۶۳۰)	(۹,۶۳۰)	(۷۳)
مالیات بر درآمد			---
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱,۲۵۶)	(۱۲۱)	۹۳۸
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۶)	(۱۱۱)	(۶۸)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۷	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	---
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵,۷۰۳	۰	---
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	---

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران		نماد: ثاباد	شماره اطلاعیه: ۴۴۱۲۲۲	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۸	سرمایه ثبت شده: ۲۴۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت			۰		۲,۰۰۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت			۰		۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک			۰		۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک			۰		۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری			۵,۶۶۷		۱,۸۹۶
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی			(۱,۰۶۷)		(۲۲,۰۱۵)
فعالیت های تأمین مالی					
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه			۰		۹,۳۱۴
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه			۰		۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه			۰		۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض			۱۰,۰۰۰		۰
بازپرداخت اصل استقراض			(۸,۹۱۶)		(۱۶۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی			۱,۰۸۴		۹,۱۴۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد			۱۷		(۱۲,۸۶۶)
موجودی نقد در ابتدای دوره			۲۷۹		۱۳,۱۴۵
تأثیر تغییرات نرخ ارز			۰		۰
موجودی نقد در پایان دوره			۲۹۶		۲۷۹
مبادلات غیر نقدی			۰		۳۰,۶۸۵